



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ โดยให้ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ - ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกุลชาติ คามวรรณ
สังกัด	ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เกิดสาธารณภัยในพื้นที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สิน และชีวิตของประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่ ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ไม่เกิด ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ - ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปุลรตี ศุภรัตน์กุล
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ควบคุม กำกับดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด - การตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางบุรณี ศุภรัตน์กุล
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เกิดการทุจริต เกิดความสับสนโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์ - ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ - ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย - งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิญญานรณ์ โพธิราชา
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการทำงานงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่า ร้อยละ ๖๐
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓